

YCAP Opportunity Investment SICAV-SIF

Société anonyme

Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé

80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg,

RCSL: B164511

DISSOLUTION DE SOCIETE

DU 30 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.222

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December

Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

APPEARED:

YCAP Asset Management, a company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the form of a public limited company (*société anonyme* or S.A.), with its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg *Registre de Commerce et des Sociétés* ("RCS") under number B160703,

here represented by Peggy Simon, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 22, 2016,

such proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the mandatory and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to state that:

A) the public limited company ("*société anonyme*") incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg "**YCAP Opportunity Investment SICAV-SIF**", established and having its registered office, 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg RCS under number B164511 (the "**Company**"), was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on November 4, 2011;

B) the initial subscribed share capital of the Company has been set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into thirty one thousand shares (31,000.-) with no nominal value;

C) the appearing party, represented as said before, has successively become the owner of all the shares of the Company (the "**Sole Shareholder**");

D) the agenda of the resolutions of the Sole Shareholder is the following:

AGENDA

1. To declare to have full knowledge of the articles of incorporation of the Company and the financial standing of the Company;
2. To approve the audited financial statements for the period from January 1, 2016 to December 13, 2016 as well as the reports of the board of directors and of the auditor of the Company on such financial statements;
3. To grant full and entire discharge to the directors of the Company for the performance of their mandate from January 1, 2016 to the date of the present resolutions;
4. To pronounce the anticipated dissolution of the Company as of the date of the present resolutions;
5. To declare and request the notary to authenticate the Sole Shareholder's declaration that all liabilities of the Company have been paid or duly provisioned;
6. To declare that the Sole Shareholder takes over all the assets of the Company and it will assume any existing debts of the Company;
7. To declare that, with respect to potential liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, the Sole Shareholder irrevocably undertakes to pay all such potential liabilities;
8. To waive the appointment of the auditor (*réviseur d'entreprises agréé*);
9. To declare that the Sole Shareholder is personally liable for any liabilities of the Company and, that any register of the Company recording the issuance of shares shall be cancelled;
10. To declare that the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the registered office of YCAP Asset Management (Europe) at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and
11. Miscellaneous.

E) That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

Second resolution

The Sole Shareholder approves the audited financial statements of the Company for the period from January 1, 2016 to December 13, 2016 as well as the report of the board of directors and of the auditor of the Company on such financial statements.

Third resolution

The Sole Shareholder grants full and entire discharge to the directors of the Company for the performance of their mandate from January 1, 2016 to the date of the present resolutions.

Fourth resolution

The Sole Shareholder pronounces the anticipated dissolution of the Company as of the date of the present resolutions.

Fifth resolution

The Sole Shareholder requests the notary to authenticate its declaration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned.

He has received the three (3) certificates required pursuant to Article 141 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, namely:

- a) The social security authorities;
- b) The direct tax authorities; and
- c) The Luxembourg VAT authorities.

A copy of these certificates will remain attached to the present deed to be registered with it.

Sixth resolution

The Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing debts of the Company.

Seventh resolution

The Sole Shareholder declares that with respect to potential liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such potential liabilities.

Eighth resolution

The Sole Shareholder declares to formally waive the appointment of an auditor (*réviseur d'entreprises agréé*).

Ninth resolution

The Sole Shareholder declares that the Sole Shareholder is personally liable for any liabilities of the Company and that any registers of the Company recording the issuance of shares shall be cancelled.

Tenth resolution

The Sole Shareholder declares that the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the registered office of YCAP Asset Management (Europe) at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, at the date indicated at the beginning of the document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the **English version** shall prevail.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder appearing party has signed with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le trente décembre

Par-devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné ;

A COMPARU

YCAP Asset Management (Europe), une société de droit luxembourgeois constituée sous forme de société anonyme (S.C.S.), ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») de Luxembourg sous le numéro B160703,

Ici représenté par Peggy Simon, employée résidant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 22 décembre 2016,

cette procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire, sera jointe au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué précédemment, déclare et demande au notaire officiant d'acter que :

A) la société anonyme de droit luxembourgeois « **YCAP OPPORTUNITY INVESTMENT SICAV-SIF** », établie et ayant son siège social au 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B164511 (la « **Société** ») a été constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 novembre 2011 ;

B) le capital social initial souscrit par la Société est de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et un mille (31.000) actions sans valeur nominale ;

C) la partie comparante, représentée comme indiqué précédemment, est devenue le propriétaire de toutes les actions de la Société (« **l'Associée Unique** ») ;

D) l'ordre du jour des résolutions de l'Associée Unique est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. De déclarer avoir une connaissance parfaite des statuts et de la santé financière de la Société ;

2. D'approuver les états financiers audités pour la période du 1^{er} janvier 2016 au 13 décembre 2016 ainsi que le rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé de la Société sur ces états financiers ;

3. De donner décharge complète aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats du 1^{er} janvier 2016 à la date des présentes résolutions ;

4. De prononcer la dissolution anticipée de la Société à la date des présentes résolutions ;

5. De déclarer et demander au notaire d'authentifier la déclaration de l'Associée Unique que toutes les dettes de la Société ont été payées ou dûment provisionnées ;

6. De déclarer que l'Associée Unique reprend tous les actifs de la Société et assumera toutes les dettes existantes de la Société ;

7. De déclarer que concernant les dettes éventuelles de la Société inconnues à ce jour, qui restent impayées, l'Associée Unique s'engage irrévocablement à payer ces dettes éventuelles ;

8. De renoncer à la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé ;

9. De déclarer que l'Associée Unique est personnellement responsable pour toute dette de la Société et que tout registre de la Société enregistrant l'émission de parts sociales doit être annulé ;

10. De déclarer que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans au moins au siège social de YCAP Asset Management (Europe) au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg ; et

11. Divers.

E) l'Associée Unique prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la santé financière de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique approuve les états financiers audités de la Société ainsi que le rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé de la Société sur ces états financiers.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée Unique donne décharge complète aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats pour la période du 1^{er} janvier 2016 à la date des présentes résolutions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associée Unique prononce la dissolution anticipée de la Société à la date des présentes résolutions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associée Unique demande au notaire d'authentifier sa déclaration que toutes les dettes de la Société ont été payées ou provisionnées.

Il a reçu les trois (3) attestations requises par l'article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à savoir :

- a) le centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ;
- b) l'administration des contributions directes ;
- c) l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

La copie de ces attestations sera jointe au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique déclare qu'il reprend tous les actifs de la Société et assumera toutes les dettes existantes de la Société.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associée Unique déclare que concernant les dettes éventuelles de la Société inconnues à ce jour et restant impayées, elle s'engage irrévocablement à payer ces dettes éventuelles.

HUITIEME RESOLUTION

L'Associée Unique déclare renoncer formellement à la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Associée Unique déclare que l'Associée Unique est personnellement responsable pour toute dette de la Société et que tout registre de la Société enregistrement l'émission de parts sociales doit être annulé.

DIXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique déclare que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans au moins au siège social de YCAP Asset Management (Europe) au 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte passé à Echternach, à la date figurant au début du document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte

anglais, le **texte anglais** fait foi.

Après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite partie comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 112

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017